



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ PREV

[illegible]



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
fev/20

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				54.030.198,02	1.729.909,98	(473.908,05)	212.504,61	55.610.471,83	100
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.584.859,31	-	-	47.996,22	7.632.855,53	13,73
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	10.839.918,64	999.982,50	-	39.309,37	11.879.210,51	21,36
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.313.125,21	-	-	42.467,08	9.355.592,29	16,82
20.139.342/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	401.371,50	-	-	979,93	391.638,90*	0,70
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	9.205.206,59	180.365,00	-	25.534,25	9.411.105,84	16,92
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.658.323,20	400.000,00	(473.908,05)	35.511,29	9.619.926,44	17,30
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	7.027.393,57	149.562,48	-	20.706,47	7.197.662,52	12,94
DISPONIBILIDADE								122.479,80	0,22

Obs: * Foi diminuído em R\$10.712,53 por evento de amortização.



	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				55.487.992,03	-	(2.880,00)	(43.060,70)	56.782.054,44	100
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.632.855,53	-	-	(8.455,79)	7.624.399,74	13,43
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	11.879.210,51	-	-	70.991,16	11.950.201,67	21,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.355.592,29	-	-	(196.584,43)	9.159.007,86	16,13
20.139.342/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	391.638,90	-	-	(4.444,20)	387.194,70	0,68
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	9.411.105,84	-	-	13.386,28	9.424.492,12	16,60
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.619.926,44	-	(2.880,00)	56.532,86	9.673.579,30	17,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	7.197.662,52	-	-	25.513,42	7.223.175,94	12,72
DISPONIBILIDADE								1.340.003,11	2,36

[illegible]



	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				55.721.290,18	-	-	342.592,70	57.943.221,55	100
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.706.135,76	-	-	106.184,94	7.812.320,70	13,48
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	11.999.473,45	-	-	46.644,44	12.046.117,89	20,79
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.242.592,76	-	-	99.093,90	9.341.686,66	16,12
20.139.342/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	387.092,70	-	-	3.088,80	390.181,50	0,67
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	9.424.819,93	-	-	30.944,41	9.455.764,34	16,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.715.490,23	-	-	38.183,44	9.753.673,67	16,83
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	7.245.685,35	-	-	18.452,77	7.264.138,12	12,54
DISPONIBILIDADE								1.879.338,67	3,24



	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				56.063.882,88	2.491.536,55	(463.430,59)	255.513,53	58.469.525,88	100
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	7.812.320,70	600.000,00	-	62.721,34	8.475.042,04	14,49
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	12.046.117,89	-	-	30.923,29	12.077.041,18	20,66
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.341.686,66	-	-	88.623,83	9.430.310,49	16,13
20.139.342/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	390.181,50	-	-	3.466,80	393.648,30	0,67
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	9.455.764,34	300.000,00	-	23.206,71	9.778.971,05	16,72
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.753.673,67	455.810,20	(463.430,59)	25.576,67	9.771.629,95	16,71
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	7.264.138,12	300.000,00	-	15.930,66	7.580.068,78	12,96
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	126.736,86	-	1.053,02	127.789,88	0,22
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	-	708.989,49	-	4.011,21	713.000,70	1,22
DISPONIBILIDADE								122.023,51	0,21



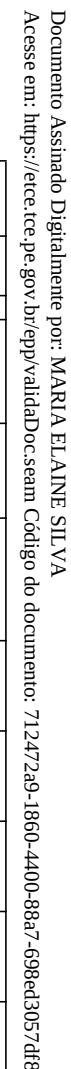
	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				58.347.502,37	-	-	364.767,56	59.009.920,88	100
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	8.475.042,04	-	-	95.445,87	8.570.487,91	14,52
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	12.077.041,18	-	-	28.129,95	12.105.171,13	20,51
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.430.310,49	-	-	166.706,09	9.597.016,58	16,26
20.139.342/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	393.648,30	-	-	268,50	393.916,80	0,67
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	9.778.971,05	-	-	24.296,83	9.803.267,88	16,61
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.771.629,95	-	-	23.554,62	9.795.184,57	16,60
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	7.580.068,78	-	-	14.140,66	7.594.209,44	12,87
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	127.789,88	-	-	1.030,81	128.820,69	0,22
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	713.000,70	-	-	11.194,23	724.194,93	1,23
DISPONIBILIDADE								297.650,95	0,50



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ PREV
RELATÓRIO GERENCIAL DE RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS.
ago/20

	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				58.712.269,93	1.400.000,00	(394.322,10)	(116.091,35)	60.077.146,20	100
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	8.570.487,91	-	-	(68.826,91)	8.501.661,00	14,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	12.105.171,13	-	-	10.685,72	12.115.856,85	20,17
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.597.016,58	-	-	(85.293,51)	9.511.723,07	15,83
20.139.342/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	393.916,80	-	(394.322,10)	405,30	0,00*	-
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	9.803.267,88	1.000.000,00	-	14.477,58	10.817.745,46	18,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.795.184,57	200.000,00	-	9.437,21	10.004.621,78	16,65
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	7.594.209,44	200.000,00	-	11.178,39	7.805.387,83	12,99
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	128.820,69	-	-	883,87	129.704,56	0,22
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	724.194,93	-	-	(9.039,00)	715.155,93	1,19
DISPONIBILIDADE								475.289,72	0,79

Obs: * Aplicação liquidada pelo vencimento, conforme descrito na política de investimentos.



	Segmento de Aplicação	Res. 3.922/10	Limite de Alocação	Saldo Inicial (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rendimento (R\$)	Saldo Final (R\$)	Saldo Final (%)
TOTAL				59.601.856,48	-	-	(131.567,75)	65.267.617,34	100
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	8.501.661,00	-	-	(55.890,58)	8.445.770,42	12,94
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	12.115.856,85	-	-	5.179,75	12.121.036,60	18,57
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	9.511.723,07	-	-	(71.580,43)	9.440.142,64	14,46
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	10.817.745,46	-	-	(285,28)	10.817.460,18	16,57
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (256-8)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	10.004.621,78	-	-	13.339,10	10.017.960,88	15,35
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (256-8)	Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Até 40%	7.805.387,83	-	-	(14.187,87)	7.791.199,96	11,94
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	129.704,56	-	-	148,01	129.852,57	0,20
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ FUNDO DE INVESTIMENTO (27175-6)	Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Até 100%	715.155,93	-	-	(8.290,45)	706.865,48	1,08
DISPONIBILIDADE								5.797.328,61	8,88

[illegible]

[illegible]

[illegible]